



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via P. Riccitelli, 25 Loc. Marrocchi – 64012 Sant'Onofrio di CAMPLI (TE)

Tel. 0861553120 - 553817 Cod.Mec. TEIC82300G Cod.Fisc.80003910678

teic82300g@istruzione.it teic82300g@pec.istruzione.it www.iccampli.edu.it



RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025 AL 30/06/2025

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **69** in data **11/02/2025** era di €. **425.725,66** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **432.718,54**.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse “per conoscenza” al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	250,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.277,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	953,50	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	964,00	
8.4 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.548,38	
A.A03.3 - Didattica		2.751,88
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.277,00
P.P03.10 - CERTIFICAZIONE TRINITY		964,00
TOTALE	6.992,88	6.992,88

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2025** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme accertate al 30/06/2025	Somme riscosse al 30/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	235.178,00	0,00	235.178,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	90.604,47	0,00	90.604,47	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	144.573,53	0,00	144.573,53	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	146.024,19	0,00	146.024,19	0,00	0,00	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	36.344,00	0,00	36.344,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme accertate al 30/06/2025	Somme riscosse al 30/06/2025	Differenza da incassare
		11	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE	36.344,00	0,00	36.344,00	0,00	0,00	0,00
03			Altri finanziamenti dall'Unione Europea	109.680,19	0,00	109.680,19	0,00	0,00	0,00
		3	PNRR Pa Digitale 1.2 CLOUD - 1.4 SITO	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
		4	PNRR Azione di prevenzione e contrasto dispersione scolastica DM 170	24.571,23	0,00	24.571,23	0,00	0,00	0,00
		5	DDI potenziamento transizione digitale DM 66	18.136,18	0,00	18.136,18	0,00	0,00	0,00
		6	PNRR Nuove Competenze e Nuovi Linguaggi DM 65	25.445,26	0,00	25.445,26	0,00	0,00	0,00
		7	PNRR A scuola libera-mente 2 DM 19	38.209,52	0,00	38.209,52	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	8.172,66	0,00	8.172,66	8.172,66	8.172,66	0,00
01			Dotazione ordinaria	8.172,66	0,00	8.172,66	8.172,66	8.172,66	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.100,80	0,00	7.100,80	220,00	220,00	0,00
03			Comune non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre Istituzioni non vincolati	4.100,80	0,00	4.100,80	220,00	220,00	0,00
		3	INAPP ERASMUS	4.100,80	0,00	4.100,80	220,00	220,00	0,00
06			Contributi da privati	29.250,00	5.444,50	34.694,50	30.194,50	30.194,50	0,00
01			Contributi volontari da famiglie	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		1	CONTRIBUTI FOTO DI CLASSE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
04			Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00	3.277,00	23.277,00	23.277,00	23.277,00	0,00
		1	CONTRIBUTI VIAGGI FAMIGLIE ALUNNI	20.000,00	3.277,00	23.277,00	23.277,00	23.277,00	0,00
05			Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	953,50	3.953,50	3.953,50	3.953,50	0,00
		1	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	3.000,00	953,50	3.953,50	3.953,50	3.953,50	0,00
08			Contributi da imprese non vincolati	2.750,00	0,00	2.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		1	CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO	2.750,00	0,00	2.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
09			Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		1	Tercas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10			Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00
		3	Contributi Trinity	0,00	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.548,38	1.548,38	1.548,38	1.548,38	0,00
04			Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	1.548,38	1.548,38	1.548,38	1.548,38	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
02			Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
		1	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				425.725,66	6.992,88	432.718,54	40.135,55	40.135,55	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2025** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme impegnate al 30/06/2025	Somme pagate al 30/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	322.050,72	6.028,88	328.079,60	88.287,69	88.287,69	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1</i>		<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	55.793,68	0,00	55.793,68	7.261,38	7.261,38	0,00
	<i>2</i>		<i>Funzionamento Amministrativo</i>	<i>51.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.300,00</i>	<i>7.261,38</i>	<i>7.261,38</i>	<i>0,00</i>
	<i>27</i>		<i>Risorse ex arti. 1, comma 697, L. n. 234/2021</i>	<i>1.175,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1.175,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>30</i>		<i>PNRR Pa Digitale - Applicazioni in Cloud 1.4.1</i>	<i>3.318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.318,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A03		Didattica	221.094,13	2.751,88	223.846,01	42.116,84	42.116,84	0,00
	<i>3</i>		<i>Didattica</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.751,88</i>	<i>8.251,88</i>	<i>4.242,54</i>	<i>4.242,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>7</i>		<i>Risorse ex. art 21 d.l.137/2020</i>	<i>301,35</i>	<i>0,00</i>	<i>301,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>29</i>		<i>PNRR 4.0 Next Digital Classroom</i>	<i>12.072,73</i>	<i>0,00</i>	<i>12.072,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>33</i>		<i>PNRR Azioni contrasto dispersione scolastica DM-170</i>	<i>39.638,13</i>	<i>0,00</i>	<i>39.638,13</i>	<i>21.006,63</i>	<i>21.006,63</i>	<i>0,00</i>
	<i>34</i>		<i>PNRR DM 66 Digitalizzazione AMOci DDI potenziamento transizione digitale</i>	<i>36.272,36</i>	<i>0,00</i>	<i>36.272,36</i>	<i>14.148,00</i>	<i>14.148,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>35</i>		<i>PNRR DM 65 Lingue e STEM Nuove Competenze e nuovi linguaggi</i>	<i>50.890,52</i>	<i>0,00</i>	<i>50.890,52</i>	<i>2.719,67</i>	<i>2.719,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>36</i>		<i>PNRR DM 19 A SCUOLA LIBERA-MENTE 2 M4C111.4-2024-1322 P-53291</i>	<i>76.419,04</i>	<i>0,00</i>	<i>76.419,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.504,00	3.277,00	43.781,00	38.909,47	38.909,47	0,00
	<i>5</i>		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.277,00</i>	<i>23.277,00</i>	<i>22.404,00</i>	<i>22.404,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>6</i>		<i>ERASMUS+ 2024 2024-1-IT02-KA121-SCH-000203496</i>	<i>20.504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.504,00</i>	<i>16.505,47</i>	<i>16.505,47</i>	<i>0,00</i>
	A06		Attività di orientamento	358,91	0,00	358,91	0,00	0,00	0,00
	<i>6</i>		<i>Attività di orientamento</i>	<i>358,91</i>	<i>0,00</i>	<i>358,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
P			Progetti	57.247,80	964,00	58.211,80	9.773,00	9.773,00	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>9</i>		<i>SCUOLA INCEA</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.420,00	0,00	55.420,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	<i>20</i>		<i>Progetto Tercas - Natura In Città</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>26</i>		<i>PIANO ESTATE 2024 PN 21 27 ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2024-39</i>	<i>51.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.920,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>0,00</i>
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.027,80	964,00	1.991,80	1.873,00	1.873,00	0,00
	<i>10</i>		<i>CERTIFICAZIONE TRINITY</i>	<i>1.027,80</i>	<i>964,00</i>	<i>1.991,80</i>	<i>1.873,00</i>	<i>1.873,00</i>	<i>0,00</i>
R			Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				379.398,52	6.992,88	386.391,40	98.060,69	98.060,69	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **25,38%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2025** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni pertanto l'importo iniziale di Euro **46.327,14** non ha subito nessuna variazione.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2025**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					0,00

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2025**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					0,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2025** è pari ad Euro **143.313,55**.

Non vi sono spese sostenute mediante carte di credito

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Si allegano: - Modello H bis; - Modello F; - Modelli G; - Elenco variazioni al P.A. 2025.

La DSGA si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Campli, **30/06/2025**

La DSGA
Stefania Di Claudio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Di Taranto